

FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Hgd Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, or do most of their business, in the United States of America. The sub-fund may also invest up to 20% in ADR/GDR and up to 10% in REITS. The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in units/shares of UCITS.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

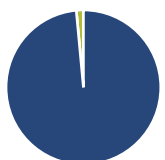
	Fondo
3-Mesi	4,47
6-Mesi	11,19
1-Anno	18,15
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,08	3,11	4,11	1,84
2023	7,54	9,35	-3,06	10,27
2022	-1,75	-16,74	-6,93	2,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

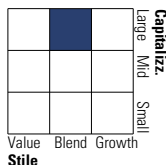


Asset Allocation %

● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

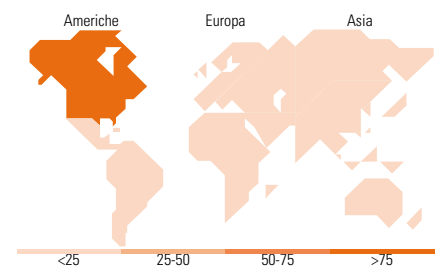
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,49
Large	30,83
Medium	23,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	302.483,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,34
Amazon.com Inc		6,23
NVIDIA Corp		5,94
Meta Platforms Inc Class A		4,69
Broadcom Inc		4,06
Apple Inc		3,92
Kinder Morgan Inc Class P		3,51
Capital One Financial Corp		3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,89
Loews Corp		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	15,10
Finanza	16,32
Immobiliare	3,87
Sensibile	47,95
Telecomunicazioni	6,88
Energia	6,19
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	27,52
Difensivo	15,54
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,36	ISIN	LU2351337923		
Patrimonio Netto (Mln)	498,17 USD				

(31/12/2024)